

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2020-151

广东德生科技股份有限公司

关于公司监事辞职暨选举股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事习晓建先生的书面辞职报告，习晓建先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。

习晓建先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任监事前，习晓建先生将继续履行监事职责。

公司于2020年12月17日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，经控股股东魏晓彬先生推荐，监事会同意提名习晓建先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。习晓建先生简历详见附件。

选举习晓建先生为公司股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议。本次股东代表监事候选人当选后，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名，符合相关法律法规要求。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十七日

附件：

股东代表监事简历

习晓建，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州军区技术局，1999 年 12 月起任德生科技采购部经理、监事等职务。

截至公告日，习晓建先生通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）和上海致淳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 287,485 股股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。